

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Television Broadcasts Limited 電視廣播有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
股份代號：00511

二零二四年六月二十八日舉行之股東周年大會 投票表決結果

茲提述電視廣播有限公司二零二四年五月二十四日之股東周年大會通告及通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事局宣佈股東周年大會上提呈之普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
(1)	省覽及接納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告	167,560,927 (75.90%)	53,195,400 (24.10%)
(2)	重選以下退任董事		
	(i) 許濤先生	150,464,727 (68.16%)	70,291,600 (31.84%)
	(ii) 利憲彬先生	167,560,927 (75.90%)	53,195,400 (24.10%)
	(iii) 徐敬先生	167,560,927 (75.90%)	53,195,400 (24.10%)
	(iv) 盧永仁博士	150,464,727 (68.16%)	70,291,600 (31.84%)
	(v) 盛智文博士	150,438,727 (68.15%)	70,317,600 (31.85%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(3)	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金	167,560,827 (75.90%)	53,195,500 (24.10%)
(4)	授予董事一般授權以發行額外 10% 股份，而發行的任何股份折讓不得超過 10%	167,560,927 (75.90%)	53,195,400 (24.10%)
(5)	授予董事一般授權以購回 5% 已發行股份	167,560,927 (75.90%)	53,195,400 (24.10%)
(6)	將暫停辦理過戶期間由 30 天延長至 60 天	167,560,927 (75.90%)	53,195,400 (24.10%)
(7)	批准認購協議及其項下擬進行之交易	70,743,400 (57.08%)	53,195,400 (42.92%)

由於在股東周年大會贊成第 (1) 至 (7) 項之決議案之票數超過 50%，該等決議案均以投票表決方式獲通過為本公司之普通決議案。

根據《廣播條例》附表 1 第 19 (1) 條規定，只有於指定日期前已填妥並交回本公司所發出的表決控制權聲明書的股東，方可在股東周年大會上投票。

於股東周年大會舉行當日，本公司之已發行股份為 446,961,836 股。有權出席股東周年大會並於會上就第 (1) 至 (6) 項決議案表決的股份持有人所持股份總數為 243,132,538 股。

根據上市規則第 14A.36 條及如通函所載，邵氏兄弟有限公司及其聯繫人須於股東周年大會上就關於認購協議及其項下擬進行之交易之相關決議案放棄投票。據董事所深知、盡悉及確信，於股東周年大會當日，邵氏兄弟有限公司及其聯繫人於 96,817,527 股股份中享有權益。除上文所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，概無其他股東於股東周年大會上所提呈的決議案中擁有重大權益，並須於股東周年大會上放棄投票。因此，於股東周年大會當日，有權出席股東周年大會並於會上就第 (7) 項決議案表決的股份持有人所持股份總數為 146,315,011 股。

除上文所披露者外，(i)任何股東就股東周年大會上提呈的決議案投票時不受任何限制；(ii)概無任何股份給予股東有權出席股東周年大會，但只可如上市規則第 13.40 條所載於會上放棄投贊成票；及(iii)概無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票；及(iv)概無股東已在通函中表示其有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監察員。

許濤先生、黎瑞剛先生、利憲彬先生、徐敬先生、盧永仁博士、盛智文博士及方和先生均親身出席或透過電子設施方式出席股東周年大會。

承董事局命
署理公司秘書
陳樹鴻

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事局成員包括：

行政主席

許濤

非執行董事

黎瑞剛

利憲彬

徐敬

獨立非執行董事

盧永仁博士 JP

盛智文博士 GBM, GBS, JP

方和 BBS, JP